

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 1 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**P Ř Í J M Y**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun	3 273 437,22	2 885 000,00	113,46	3 274 000,00	99,98	562,78
	1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos	87 845,07	145 000,00	60,58	88 000,00	99,82	154,93
	1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	397 422,82	325 000,00	122,28	397 000,00	100,11	-422,82
	1121 Daň z příjmů právnických osob	3 803 389,07	3 160 000,00	120,36	3 803 000,00	100,01	-389,07
	1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	244 200,00	193 000,00	126,53	244 000,00	100,08	-200,00
	1211 Daň z přidané hodnoty	7 720 141,00	6 840 000,00	112,87	7 720 000,00	100,00	-141,00
	1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	604 749,79	610 000,00	99,14	605 000,00	99,96	250,21
	1341 Poplatek ze psů	18 950,00	20 000,00	94,75	19 000,00	99,74	50,00
	1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby	10 319,00	3 000,00	343,97	10 000,00	103,19	-319,00
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	27 120,00	33 000,00	82,18	28 000,00	96,86	880,00
	1344 Poplatek ze vstupného	5 000,00	6 000,00	83,33	5 000,00	100,00	0,00
	1345 Poplatek z ubytovací kapacity	7 461,00	3 000,00	248,70	7 000,00	106,59	-461,00
	1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v	58 839,08	71 000,00	82,87	59 000,00	99,73	160,92
	1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	113 389,72	105 000,00	107,99	113 000,00	100,34	-389,72
	1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ	10 000,00	4 000,00	250,00	10 000,00	100,00	0,00
	1361 Správní poplatky	23 600,00	25 000,00	94,40	24 000,00	98,33	400,00
	1511 Daň z nemovitých věcí	716 080,30	708 000,00	101,14	716 000,00	100,01	-80,30
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 121 944,07	15 136 000,00	113,12	17 122 000,00	100,00	55,93
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 171 412,00	4 384 000,00	95,15	4 172 000,00	99,99	588,00
	2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	14 016,00	15 000,00	93,44	15 000,00	93,44	984,00
	2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov	6 145,00	0,00	0,00	6 000,00	102,42	-145,00
	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	23 696,00	25 000,00	94,78	24 000,00	98,73	304,00
	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	1 126 572,00	1 125 000,00	100,14	1 126 000,00	100,05	-572,00
	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
	2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	38 982,00	66 000,00	59,06	39 000,00	99,95	18,00
	2141 Příjmy z úroků (část)	57 684,58	30 000,00	192,28	58 000,00	99,46	315,42
	2211 Sankční platby přijaté od států, obcí a kraj	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le	90 900,00	0,00	0,00	91 000,00	99,89	100,00
	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,99
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 534 912,57	5 645 000,00	98,05	5 537 000,00	99,96	2 087,43
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	3111 Příjmy z prodeje pozemků	74 910,00	30 000,00	249,70	75 000,00	99,88	90,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	74 910,00	30 000,00	249,70	75 000,00	99,88	90,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
	4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	100,00	0,00
	4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	282 700,00	282 700,00	100,00	282 700,00	100,00	0,00
	4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
	4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	1 389 536,00	690 000,00	201,38	1 390 000,00	99,97	464,00
	4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 887,00	13 000,00	452,98	59 000,00	99,81	113,00
	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond	164 051,80	0,00	0,00	164 000,00	100,03	-51,80
	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	2 788 880,60	0,00	0,00	2 789 000,00	100,00	119,40
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	4 816 655,40	985 700,00	488,65	4 817 300,00	99,99	644,60
	PŘÍJMY CELKEM	27 548 422,04	21 796 700,00	126,39	27 551 300,00	99,99	2 877,96

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 2 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**VÝDAJE**

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 454 838,00	1 938 000,00	126,67	2 457 000,00	99,91	2 162,00
5021	Ostatní osobní výdaje	238 101,00	196 000,00	121,48	243 000,00	97,98	4 899,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 214 854,00	910 000,00	133,50	1 215 000,00	99,99	146,00
5024	Odstupné	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	851 235,00	712 000,00	119,56	853 000,00	99,79	1 765,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	306 443,00	254 000,00	120,65	308 000,00	99,49	1 557,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 384,00	10 000,00	113,84	12 000,00	94,87	616,00
5132	Ochranné pomůcky	14 684,00	15 000,00	97,89	15 000,00	97,89	316,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	2 149,00	0,00	0,00	3 000,00	71,63	851,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	14 211,00	17 000,00	83,59	15 000,00	94,74	789,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	86 075,00	160 000,00	53,80	88 000,00	97,81	1 925,00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	11 028,00	15 000,00	73,52	11 000,00	100,25	-28,00
5139	Nákup materiálů jinde nezařazený	987 174,89	876 700,00	112,60	992 700,00	99,44	5 525,11
5141	Úroky vlastní	30 092,01	36 000,00	83,59	31 000,00	97,07	907,99
5144	Poplatky dluhové služby	2 534,72	3 000,00	84,49	3 000,00	84,49	465,28
5151	Studená voda	142 783,00	98 000,00	145,70	145 000,00	98,47	2 217,00
5153	Plyn	214 064,00	233 000,00	91,87	216 000,00	99,10	1 936,00
5154	Elektrická energie	511 849,34	737 000,00	69,45	520 000,00	98,43	8 150,66
5156	Pohonné hmoty a maziva	355 342,40	382 000,00	93,02	357 000,00	99,54	1 657,60
5161	Poštovní služby	18 662,00	14 000,00	133,30	19 000,00	98,22	338,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 175,18	41 000,00	93,11	39 000,00	97,89	824,82
5163	Služby peněžních ústavů	256 394,80	262 000,00	97,86	258 000,00	99,38	1 605,20
5164	Nájemné	30 541,00	2 000,00	1 527,05	33 000,00	92,55	2 459,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	163 131,00	880 000,00	18,54	164 000,00	99,47	869,00
5167	Služby školení a vzdělávání	15 985,00	28 000,00	57,09	17 000,00	94,03	1 015,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	29 485,00	0,00	0,00	30 000,00	98,28	515,00
5169	Nákup ostatních služeb	1 665 458,03	2 248 000,00	74,09	1 675 600,00	99,39	10 141,97
5171	Opravy a udržování	590 635,62	1 490 000,00	39,64	599 000,00	98,60	8 364,38
5172	Programové vybavení	2 783,00	0,00	0,00	3 000,00	92,77	217,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 961,00	2 000,00	298,05	7 000,00	85,16	1 039,00
5175	Pohoštění	7 827,00	13 000,00	60,21	10 000,00	78,27	2 173,00
5194	Věcné dary	33 058,00	30 000,00	110,19	34 000,00	97,23	942,00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným	21 000,00	19 000,00	110,53	21 000,00	100,00	0,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	404 215,00	277 000,00	145,93	405 000,00	99,81	785,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	18 000,00	15 000,00	120,00	18 000,00	100,00	0,00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	15 400,00	0,00	0,00	16 000,00	96,25	600,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	134 895,00	135 000,00	99,92	135 000,00	99,92	105,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	82 524,00	83 000,00	99,43	84 000,00	98,24	1 476,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	2 867 000,00	2 557 000,00	112,12	2 867 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	116 387,34	648 000,00	17,96	119 000,00	97,80	2 612,66
5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	9 156,00	10 000,00	91,56	10 000,00	91,56	844,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 859,00	0,00	0,00	10 000,00	98,59	141,00
5492	Dary obyvatelstvu	8 000,00	7 000,00	114,29	8 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 737 000,00	0,00	8 961 000,00	0,00	8 961 000,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	14 113 375,33	19 510 700,00	72,34	23 147 300,00	60,97	9 033 924,67

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 3 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	31 518,00	0,00	0,00	32 000,00	98,49	482,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 576 476,21	4 511 000,00	79,28	3 579 000,00	99,93	2 523,79
6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 842,00	0,00	0,00	121 000,00	99,87	158,00
6123	Dopravní prostředky	2 694 465,00	0,00	0,00	2 695 000,00	99,98	535,00
6130	Pozemky	33 305,00	100 000,00	33,31	34 000,00	97,96	695,00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů	3 417 845,00	3 300 000,00	103,57	3 418 000,00	100,00	155,00
6423	Investiční půjč.prostředky církvím a nábož.	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 024 451,21	7 911 000,00	126,72	10 029 000,00	99,95	4 548,79
	VÝDAJE CELKEM	24 137 826,54	27 421 700,00	88,02	33 176 300,00	72,76	9 038 473,46

Závěrečný účet za rok 2014

dne: 24.2.2015

strana: 4 / 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2 933 636,37	6 101 000,00	-48,08	6 101 000,00	-48,08
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-475 620,00	-476 000,00	99,92	-476 000,00	99,92
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	-1 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 410 595,50	5 625 000,00	-60,63	5 625 000,00	-60,63